

令和 5 年度

# 事業報告及び決算報告書

公益財団法人愛媛県動物園協会

# 目 次

## 令和5年度事業報告書

### I 法人の概況

1 設立年月日	1
2 定款に定める目的	1
3 定款に定める事業内容	1
4 所管官庁に関する事項	1
5 主たる事務所	1
6 役員等の状況	2
7 職員に関する事項	2
8 許認可に関する事項	2

### II 事業の状況

第1 公益目的事業	3
1 動物園管理等に関する事業（公益目的事業1）	3
2 動物愛護、調査に関する事業（公益目的事業2）	3
3 動物園事業に対する援助協力に関する事業（公益目的事業3）	3
4 動物の知識及び動物愛護思想の普及に関する事業（公益目的事業3）	7
第2 収益事業	9
第3 入園者の状況	10
第4 駐車場利用状況	10
III 重要な契約に関する事項	11
IV 役員会に関する事項	11
V 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移	11
VI 法人の課題	11

## 令和5年度決算報告書

貸借対照表	12
貸借対照表内訳表	13
正味財産増減計算書	14
正味財産増減計算書内訳表	16
財務諸表に対する注記	18
財産目録	21

# 令和5年度事業報告書

自 令和5年4月 1日  
至 令和6年3月31日

## I 法人の概況

### 1 設立年月日

昭和62年4月1日（平成22年6月1日公益財団法人へ移行）

### 2 定款に定める目的

愛媛県立とべ動物園の有効利用の推進に協力するとともに、動物の知識及び動物愛護思想の普及を図り、もって県民の教育文化の向上に寄与することを目的とする。

### 3 定款に定める事業内容

- (1) 動物園事業に対する援助協力
- (2) 動物の知識及び動物愛護思想の普及
- (3) 動物に関する調査研究
- (4) サポーター制度事業
- (5) 愛媛県の委託を受けて行う愛媛県立とべ動物園、総合運動公園の自由広場及び駐車場の維持管理運営
- (6) 前号のほか、愛媛県、県内の市町村及び公的団体から委託を受けて行う事業
- (7) 動物園等における物品及び飲食物の販売事業
- (8) 愛媛県から許可を受けて行う動物園等の付帯事業
- (9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

### 4 所管官庁に関する事項

愛媛県土木部道路都市局都市整備課

### 5 主たる事務所

主たる事務所：愛媛県伊予郡砥部町上原町240番地

## 6 役員等の状況

令和6年3月31日現在の役員等の状況

職名	氏名	常勤又は非常勤	所属職
評議員	佐川 秀紀	非常勤	砥部町長
"	戒能 豪	"	県獣医師会会长
"	中川 逸朗	"	県土木部長
理事長	村上 忠	非常勤	ニンジニアネットワーク(株)代表取締役社長
常務理事	田中 仁志	常勤	事務局長
理事	中川 治	非常勤	中川動物病院院長
"	岡崎 栄子	"	県地域活動連絡協議会監事
"	合田 史宣	"	県保育協議会会长
"	松崎 良二	"	南海放送(株)常務取締役
"	元屋地裕之	"	伊予鉄総合企画(株)代表取締役会長
"	宮内 敬介	"	愛媛県立とべ動物園園長
監事	秋葉 見	非常勤	公認会計士

## 7 職員に関する事項

令和6年3月31日現在の職員の状況

職員数		前期末比増減
男性	31名	3名減
女性	12名	1名増
合計	43名	2名減

## 8 許認可に関する事項

公益認定（平成22年5月26日認定、同年6月1日登記）

## II 事業の状況

### 第1 公益目的事業

#### 1 動物園管理等に関する事業（公益目的事業1）

(1) 愛媛県の委託を受けて行う愛媛県立とべ動物園、総合運動公園の自由広場及び駐車場の維持管理運営

ア 愛媛県立とべ動物園の維持管理運営事業

イ 総合運動公園自由広場、有料駐車場の運営管理

(2) 愛媛県、愛媛県内の市町、公的団体等から委託を受けて行う事業

ア 寄託動物管理事業

絶滅の恐れのある野生動物の種の保護のため、任意放棄され取得した動物の保護及び飼育（日本動物園水族館協会を通じて経済産業省からの寄託）

イ ふれあいキャラバン隊事業

県内12の小学校で、動物とのふれあい体験等を実施

ウ ワークーション事業

ワークーション利用促進のため、ネット環境の整備や、特別飲食メニューの提供を実施

(3) サポーター制度事業

動物園の運営及び動物への助成・寄付制度として個人及び団体から募集

31団体35口1,750,000円、231個人595口2,975,000円、

砥部焼プレート4口6,000円 合計4,731,000円

#### 2 動物愛護、調査に関する事業（公益目的事業2）

(1) 県の委託を受けて行う野生傷病鳥獣保護

・フクロウなど 9点

(2) 動物に関する調査研究

・ニホンイシガメの生息調査を実施

・アサギマダラの渡り調査を実施

#### 3 動物園事業に対する援助協力に関する事業（公益目的事業3）

(1) 開園35周年記念事業（4月1日～3月31日）

・愛媛県立松山南高等学校砥部分校デザイン科の皆様に依頼・作成したポスターを園内各所に掲示

・職員のデザインをベースとして、35周年記念ロゴを作成

HPのトップに表示する外、ステッカーを作成しイベント時に配布

- ・動物サポーターに加入いただいた方、年間パスポートの末番号が 35 の方  
及び各種イベントに参加いただいた方にステッカーをプレゼント
- ・35周年ロゴを入れた「ZOO NEWS」を季節ごとに各獣舎に掲示
- ・「続・動物園のなにげない一日」（当園キーパー執筆）の出版

(2) 開園35周年開園記念日イベント（4月1日）

1番目の入園者へ記念品を贈呈するとともに、先着300名様に35周年記念  
ステッカーをプレゼント

(3) 花いっぱい運動

管理事務所前等にプランターの花を設置（提供：NPO 法人園 DE ピース）

(4) 雨だつて暑くたつて動物園

雨の日のポストカードのプレゼント及び猛暑日のかき氷の半額での提供

(5) 飼育の日イベント（4月19日・22日）

4月19日の「飼育の日」にちなみ、園内でのガイドを実施（参加人数27名）

(6) こいのぼりの設置（4月25日～5月7日）

(7) オランウータン「ディディ」27歳誕生会（4月28日）

27歳の誕生日を特製ケーキで祝福

(8) 世界バクの日イベント（4月30日）

「世界バク」の日にちなみ、マレーバクとアメリカバクのガイドを実施

(9) 一日園長・獣医師・キーパー体験（5月5日）

小学6年生8名が参加し、動物の世話等を実施

(10) ヒツジの毛刈り（5月7日） ヒツジの毛刈りの実演を実施

(11) 世界ビントロングデーイベント（5月14日）

5月の第2土曜日の「世界ビントロングデー」にちなみ、ガイドを実施

(12) ビントロングの赤ちゃん命名式（5月14日）

1月27日生の仔の名前が「茶々丸」に決定（総投票数5, 909票）

(13) 第36回とべ動物園写生大会（5月20日）

[共催：砥部町教育委員会、愛媛美術教育連盟、愛媛新聞]

応募作品991点、入賞作品180点、展示期間6月13日～7月2日

(14) ボルネオオランウータン「ハヤト」13歳誕生会（5月25日）

13歳の誕生日を特製ケーキで祝福

(15) World Otter Day イベント（5月28日）

5月の最終水曜日の「世界カワウソの日」にちなみ、ガイドを実施

(16) アフリカゾウ「砥愛」10歳誕生会（6月3日）

10歳の誕生日を特製ケーキで祝福

(17) 歯の衛生週間行事イベント 「「ただいま～」「おかえり～」そんなおだやかな日々の暮らしが続きますように カバさん歯みがき、また始めます。」

(6月4日) [共催:伊予歯科医師会]

人と動物の歯に関する話やカバの歯みがきによる啓発イベントを実施

(18) オウムインコデーイベント (6月10日、11日)

「オウムインコデー」にちなみ、ガイドを実施

(19) キリンの日イベント (6月17日、21日)

「世界キリンの日」にちなみ、キリン舎でのガイド、骨格標本展示及びポスター展示を実施

(20) 世界ラクダの日イベント (6月24日)

6月22日の「世界ラクダの日」にちなみ、ガイドを実施

(21) 七夕のねがいごと叶えます！ (7月4日～9日設置 8月6日実施)

来園者にお願いごとを書いた短冊を笹に取り付けていただき、その中から「キリンにエサをあげたい！写真を撮りたい！」を実現（短冊枚数230枚・実現化5組）

(22) チンパンジーの日イベント (7月16日)

7月14日の「世界チンパンジーの日」にちなみ、風鈴の短冊に来園者にメッセージを書いていただき、チンパンジーの森に設置

(23) シロクマキャンペーン (7月19日) [協力：発泡スチロール協会]

「STOP！地球温暖化」をテーマにホッキョクグマ「ピース」へのアジのプレゼント等のキャンペーンを実施

(24) 夜の動物園 (7月・8月・10月) 夜の動物の様子を自由観察

6回実施（入園者計17, 319名）

(25) とべまるカフェオープニングセレモニー (7月29日)

「とべまるカフェ」のオープンに合わせてセレモニーを実施

先着50名様に35周年記念ステッカーをプレゼント

(26) 入園者1, 950万人記念行事 (8月19日)

1, 950万人目の来園者によりくす玉割を行い、記念品と認定証を贈呈

(27) オランウータンの日イベント (8月19日)

8月19日の「国際オランウータンの日」にちなみ、ガイドとオランウータンの毛入り紙すきハガキの作製体験を実施

(28) ドリームナイト・アット・ザ・ズー (9月16日)

ハンディキャップのある方を対象に閉園後の動物園へ無料招待

(参加人数483名)

(29) 国際レッサーパンダデーイベント（9月16日）

9月の第3土曜日の「国際レッサーパンダの日」にちなみ、ガイドを実施

(30) 敬老月間記念イベント（9月18日）

園内長寿動物であるホッキョクグマ「バリーバ」のお祝い会を実施

(31) とべZOO キャンプ（10月7日、14日）〔主催：愛媛県〕

(32) ライオン「クレイ」お別れ会（10月8日）

「クレイ」の搬出に伴い、お別れ会を実施

(33) 孫の日特別企画（10月15日）

孫1名に対して祖父母のいずれか1名と孫を入園無料（166組）

(34) とべもり+クエスト（10月15日～3月10日）〔主催：愛媛県〕

(35) とべ動物園の日（10月22日）

物故動物慰靈祭の外、園内各所で特別ガイドを実施 高校生以下入園無料

（4, 044名）

(36) 世界キツネザルの日イベント（10月27日）

10月の最終金曜日の「世界キツネザルの日」にちなみ、ガイドを実施

(37) とべZOO イルミネーション2023（11月・12月）〔主催：愛媛県〕

(38) 計量クイズ（11月3日）

ブタオザル「しんのすけ」の体重と、カバが1日に食べる乾草の重さを当てるクイズを実施

(39) アフリカゾウ「媛」17歳誕生会（11月11日）

国内初の人工哺育で成長した「媛」の17歳を特製ケーキで祝福

(40) サツマイモのプレゼント大作戦2023贈呈式（10月～3月）

NPO法人かぐや媛の働きかけにより、計14の保育園等から収穫したサツマイモの寄贈

(41) カピバラの打たせ湯（12月～2月の土・日・祝日）

(42) ホッキョクグマ「ピース」満24歳の誕生会（12月2日）

24歳の誕生日を特製の氷ケーキで祝福

(43) 門松・しめ縄の設置（12月18日～1月14日）

(44) カバへのクリスマスケーキプレゼント（12月23日）

(45) ゾウへのクリスマスリースのプレゼント（12月24日）

(46) 干支おり（12月28日）

カイウサギ（兎）からマレーガビアル（ワニ（辰））へ、しめ縄飾りの受渡しを実施

(47) お年玉プレゼント（1月2日・3日）

両日先着300名様にオリジナルマスコット、300組にカレンダーをプレ

## ゼント

(48) 動物園のつどい（2月19日）

動物園との意見・要望の交換会

(49) 動物サポーターズデー（2月11日、3月10日）

動物サポーターを対象にガイドを実施 (参加人数133名)

## 4 動物の知識及び動物愛護思想の普及に関する事業（公益目的事業3）

(1) 愛媛動物友の会の運営

例会の開催（年6回）、会報誌「とべZOO」の発行（年4回）

（会員数：個人会員40名・22家族95名）

(2) 作品コンクール

動物愛護に関する標語の募集（7月1日～7月31日）

応募数133点 入賞7点 表彰式9月23日

第35回とべ動物園動物画コンクール（8月1日～31日）

応募数402点 表彰式10月8日

入賞作品43点の展示（10月3日～10月22日）

第12回とべ動物園写真コンクール（8月1日～10月9日）

応募数210点 入賞21点 表彰式11月4日

全作品の展示（10月31日～11月26日）

(3) 移動動物園の実施

小学校での教育的移動動物園（八幡浜市立日土小学校等） 8件

福祉施設等での移動動物（発達支援センター巣立ち等） 12件

(4) 講師等の派遣

松山市立姫山小学校「人権を考える一日」（6月16日）外 計18件

(5) サマースクール（7月26日）

小学生4～6年生を対象に飼育体験・動物教育を実施 (参加者16名)

(6) 中学生職場体験（7月27日・10月21日）

中学生を対象に飼育体験・動物教育を実施 (参加者41名)

(7) とべZOOで自由研究をしよう！（8月5日・6日）

動物のウンチをテーマに観察・講義を実施 (参加者5組)

(8) 環境学習推進キャンペーン（8月19日）〔共催：愛媛新聞社〕

園内のSDGsに関する取組みを紹介するガイドを実施 (参加者27組63名)

(9) 高校生飼育体験（9月9日）

高校生を対象とする飼育体験実習を実施 (参加者6名)

- (10) えひめジョブチャレンジ U-15 砥部中学校職場体験学習の受入れ（9月12日～15日）  
飼育業務の体験の外、レクチャー・ガイドを実施（受入数4名）
- (11) 動物なんでも相談（9月23日）〔共催：公益社団法人愛媛県獣医師会〕  
開業獣医師等による来園者のペットに関する相談対応
- (12) 保育士動物教室（11月4日）  
県内の保育士を対象に講義及び動物とのスキンシップを実施（参加者12名）
- (13) 環境学習「COOL CHOICE in とべ動物園」（11月5日）  
東温市と協力して地球温暖化対策の普及啓発イベントを実施
- (14) 社会人対象飼育実習（11月11日）  
社会人を対象とする飼育体験実習を実施（参加者18名）
- (15) 愛媛県立松山南高等学校砥部分校インターンシップ（就業体験）の受入れ  
(2月1日～3日)  
砥部分校生を対象とする飼育業務等就業体験を実施（受入数2名）
- (16) 研究活動報告会（2月25日）  
キーパーによる研究活動の報告（2題）（参加人数22名）  
・「フンボルトペンギンの飼育管理について」  
・「エランドの導入から同居、繁殖に向けたトレーニング」
- (17) サイチョウキャンペーン（3月2日）  
3月1日の「サイチョウの日」にちなみ、ガイドを実施
- (18) 小学校の実践授業・高校の課外研究への協力（隨時）
- (19) 大学との連携  
[愛媛大学]  
・ジュニアドクター育成塾講座の実施（7月30日）  
・初等生活の実地指導（10月23日）
- [松山大学]  
・社会人基礎力育成事業「愛媛県立とべ動物園の活性化に向けた商品開発」ZOO Projectへの協力（9月～）
- [岡山理科大学獣医学部]  
・「獣医学部企業情報特論」講義の実施（6月19日・26日）
- (20) ふれあいセンター・こども動物センターレクチャールームでの展示  
・企画展「キーパー目線！動物ベストショット展」（4月16日～6月11日）  
・企画展「ニホンカワウソ特別展」（5月28日～6月11日）  
・第36回とべ動物園写生大会入賞作品展（6月13日～7月2日）  
・第35回動物画コンクール入賞作品展（10月3日～10月22日）

- ・第12回写真コンクール作品展（10月31日～11月26日）
- ・干支展「辰の達人になっちゃおう！」（12月16日～令和6年4月7日）

#### （21）標本の貸し出し（随時）

- ・大洲市立肱川風の博物館／野鳥に関する展示に使用するため鳥の剥製と巣  
(4月19日～9月16日)
- ・八幡浜市保健センター／食育授業に使用するため頭骨・糞標本等  
(6月3日～6月30日, 9月2日～10月29日)
- ・大洲市立大洲小学校／授業に使用するため頭骨  
(6月18日～6月26日)
- ・愛媛県教育開発部教育教室／教員研修に使用するため頭骨等  
(7月3日～7月14日)
- ・松山市立勝山中学校／授業に使用するため頭骨  
(10月9日～10月20日)
- ・愛媛大学附属小学校／授業に使用するため糞標本(10月21日～11月12日)

#### 【年間通してのイベント】

- ペンギンのお食事タイム（毎日）※給餌の見学
- オランウータン・ウォーキングタイム（毎日）※縄渡りの観察
- ヒポヒポランチ（土曜日・日曜日・祝日）※カバの餌やり体験
- ゾウ様のブランチ（土曜日・日曜日・祝日）※ゾウの餌やり体験
- ワニの迫力を感じよう（第1・第3土曜日）※給餌の見学
- ZOOタイム1130（日曜）※毎回エリアを変えてのキーパーガイド
- キリンの瞳に大接近（日曜）※キリンを間近に見学
- 園内まつりお散歩（第3火曜日）※キーパーしか知らない動物情報でガイド

## 第2 収益事業

- 1 動物園等における物品及び飲食物の販売事業
- 2 愛媛県から許可を受けて行う動物園等の付帯事業
  - ・有料ガイド事業  
TOKU BEZOO、獣医師体験、ねこ歩き等の有料ガイドを実施

### 第3 入園者の状況

月別	月間計			土曜・日曜日及び祝日			平日			休園日数(日)	1日最多入園日と入園者数 1日最少入園日と入園者数	
	入園者数(人)	開園日数(日)	1日平均入園者数(人)	入園者数(人)	開園日数(日)	1日平均入園者数(人)	入園者数(人)	開園日数(日)	1日平均入園者数(人)			
4	40,350	27	1,494	29,169	10	2,917	11,181	17	658	3	2日	4,505
											25日	60
5	57,385	26	2,207	42,584	11	3,871	14,801	15	987	5	4日	9,332
											30日	103
6	24,414	26	939	19,045	8	2,381	5,369	18	298	4	4日	3,506
											2日	40
7	16,493	26	634	12,386	11	1,126	4,107	15	274	5	22日	2,253
											5日	108
8	33,056	28	1,181	21,109	9	2,345	11,947	19	629	3	12日	6,245
											31日	260
9	25,186	26	969	19,436	10	1,944	5,750	16	359	4	17日	3,268
											6日	176
10	44,481	25	1,779	31,689	9	3,521	12,792	16	800	6	7日	6,745
											3日	394
11	44,597	26	1,715	32,740	10	3,274	11,857	16	741	4	3日	5,660
											30日	333
12	25,267	24	1,053	18,456	8	2,307	6,811	16	426	7	9日	3,947
											21日	144
1	32,239	26	1,240	17,220	9	1,913	15,019	17	883	5	2日	5,735
											31日	108
2	27,477	25	1,099	21,892	10	2,189	5,585	15	372	4	12日	3,485
											21日	81
3	39,173	27	1,451	22,528	11	2,048	16,645	16	1,040	4	31日	4,732
											5日	179
計	410,118	312	1,314	288,254	116	2,485	121,864	196	622	54	5月4日	9,332
											6月2日	40

一般220,589人(51%) 小人189,324人(49%) (パスポート入園者数を除く)

### 第4 駐車場利用状況

(単位:台)

月別	有料		無料		計
	普通車	大型車	免除	短時間	
4	22,142	24	4,789	8,002	34,957
5	27,466	48	5,339	7,853	40,706
6	22,479	59	5,756	7,977	36,271
7	20,209	40	6,333	7,531	34,113
8	28,772	140	5,322	10,209	44,443
9	18,716	22	5,615	6,503	30,856
10	25,844	102	4,678	6,674	37,298
11	31,287	136	6,248	6,701	44,372
12	13,222	10	4,621	5,637	23,490
1	15,457	11	4,468	5,432	25,368
2	15,875	11	4,509	4,740	25,135
3	21,900	59	4,917	6,619	33,495
計	263,369	662	62,595	83,878	410,504

駐車台数1日3,000台以上の日17日

(4月9日・5月4日・5月5日・6月4日・6月5日・6月18日・7月23日・8月23日・9月10日・9月24日・10月8日・10月22日・11月4日・11月5日・11月6日・11月12日・11月13日)

最多台数4,804台(11月12日)、最少台数298台(4月11日)

### III 重要な契約に関する事項

とべ動物園の管理運営に関する基本協定の締結

契約相手：愛媛県

締結日：平成26年3月12日

契約期間：平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間

締結日：平成31年3月14日

契約期間：平成31年4月1日から令和6年3月31日までの5年間

締結日：令和6年2月22日

契約期間：令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間

### IV 役員会に関する事項

#### (1) 評議員会の開催状況

開催年月日	開催場所	付議事項	議決状況
5. 6. 5	愛媛県水産会館	令和4年度の決算承認	原案可決
6. 3. 21	愛媛県水産会館	評議員の選任	原案可決

#### (2) 理事会の開催状況

開催年月日	開催場所	付議事項	議決状況
5. 5. 22	愛媛県水産会館	令和4年度の決算承認	原案可決
6. 2. 28	書面開催	臨時評議員会の開催について	みなし決議
6. 3. 21	愛媛県水産会館	令和5年度収支補正予算承認 令和6年度収支予算承認	原案可決 〃

### V 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移

(単位:千円)

事業年度	2年3月期	3年3月期	4年3月期	5年3月期	6年3月期
前期繰越収支差額	8,796	△ 199	30,218	31,496	50,477
当期収入合計	654,741	678,521	726,815	770,713	684,919
当期支出合計	663,736	648,104	725,537	751,732	685,649
次期繰越収支差額	△ 199	30,218	31,496	50,477	49,747
資産合計	469,998	482,538	516,099	502,869	442,100
負債合計	394,063	406,873	444,687	413,234	358,725

### VI 法人の課題

愛媛県立とべ動物園の指定管理者としての組織の強化と安定した収入の確保

# 令和5年度決算報告書

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	106,204,821	154,238,885	△ 48,034,064
未 収 金	4,361,670	33,699,862	△ 29,338,192
前 払 金	70	347,418	△ 347,348
商 品	6,833,946	6,225,313	608,633
貯 藏 品	441,000	441,000	0
流動資産合計	117,841,507	194,952,478	△ 77,110,971
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
構 築 物	325,000	475,000	△ 150,000
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	21,466	△ 21,465
退職給付引当資産	297,905,613	275,425,423	22,480,190
資産取得積立資金	1,033,620	1,033,620	0
餌自販機購入積立資金	1,033,620	1,033,620	0
寄付金積立資金	3,353,479	9,175,060	△ 5,821,581
特定資産合計	302,617,714	286,130,570	16,487,144
(3) その他固定資産			
建 築 物	47,390	103,670	△ 56,280
構 築 物	4	23,445	△ 23,441
機 械 装 置	213,081	243,124	△ 30,043
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,023,867	809,359	214,508
ソフトラウエア	91,350	310,590	△ 219,240
電話加入権	210,300	210,300	0
商標権	55,169	85,261	△ 30,092
その他固定資産合計	1,641,162	1,785,750	△ 144,588
固定資産合計	324,258,876	307,916,320	16,342,556
資産合計	442,100,383	502,868,798	△ 60,768,415
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	59,028,222	135,578,934	△ 76,550,712
前 受 金	34,000	69,000	△ 35,000
預 り 金	1,756,984	2,158,368	△ 401,384
仮 受 金	0	2,509	△ 2,509
流動負債合計	60,819,206	137,808,811	△ 76,989,605
2. 固定負債			
退職給付引当金	297,905,613	275,425,423	22,480,190
固定負債合計	297,905,613	275,425,423	22,480,190
負債合計	358,724,819	413,234,234	△ 54,509,415
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
愛媛県出捐金	10,000,000	10,000,000	0
助成金	1	2	△ 1
寄付金	3,353,479	9,175,060	△ 5,821,581
受贈固定資産	325,001	496,465	△ 171,464
指定正味財産合計	13,678,481	19,671,527	△ 5,993,046
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,678,481)	(9,671,527)	△ 5,993,046
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	69,697,083	69,963,037	△ 265,954
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
正味財産合計	(1,033,620)	(1,033,620)	0
負債及び正味財産合計	83,375,564	89,634,564	△ 6,259,000
	442,100,383	502,868,798	△ 60,768,415

**貸借対照表内訳表**

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	動物園管理他	鳥獣保護調査研究	協力事業普及活動				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	49,556,067	0	431,440	49,987,507	55,571,763	645,551	0 106,204,821
未収金	2,354,160	0	0	2,354,160	2,007,510	0	0 4,361,670
前払金	0	0	0	0	70	0	0 70
商品	0	0	0	0	6,833,946	0	0 6,833,946
貯蔵品	441,000	0	0	441,000	0	0	0 441,000
公益1勘定	0	0	0	0	10,783,375	108,676	△ 10,892,051 0
公益2勘定	0	0	0	0	0	0	0 0
公益3勘定	785,827	0	0	785,827	822,782	0	△ 1,608,609 0
収益勘定	0	0	0	0	0	17,010,063	△ 17,010,063 0
法人勘定	0	0	2,439,102	2,439,102	0	0	△ 2,439,102 0
流動資産合計	53,137,054	0	2,870,542	56,007,596	76,019,446	17,764,290	△ 31,949,825 117,841,507
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0 20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0 20,000,000
(2) 特定資産							
構築物	325,000	0	0	325,000	0	0	0 325,000
車両運搬具	1	0	0	1	0	0	0 1
什器備品	1	0	0	1	0	0	0 1
退職給付引当資産	297,905,613	0	0	297,905,613	0	0	0 297,905,613
資産取得積立資金	0	0	0	0	1,033,620	0	0 1,033,620
餌自販機購入積立資金	0	0	0	0	1,033,620	0	0 1,033,620
寄付金積立資金	3,353,479	0	0	3,353,479	0	0	0 3,353,479
特定資産合計	301,584,094	0	0	301,584,094	1,033,620	0	0 302,617,714
(3) その他固定資産							
建物	47,390	0	0	47,390	0	0	0 47,390
構築物	4	0	0	4	0	0	0 4
機械装置	213,081	0	0	213,081	0	0	0 213,081
車両運搬具	1	0	0	1	0	0	0 1
什器備品	1,023,862	0	0	1,023,862	5	0	0 1,023,867
ソフトウェア	31,950	0	0	31,950	59,400	0	0 91,350
電話加入権	210,300	0	0	210,300	0	0	0 210,300
商標権	0	0	0	0	55,169	0	0 55,169
その他固定資産合計	1,526,588	0	0	1,526,588	114,574	0	0 1,641,162
固定資産合計	303,110,682	0	20,000,000	323,110,682	1,148,194	0	0 324,258,876
資産合計	356,247,736	0	22,870,542	379,118,278	77,167,640	17,764,290	△ 31,949,825 442,100,383
II 負債の部							
1. 流動負債							
公益1勘定	0	0	785,827	785,827	0	0	△ 785,827 0
公益3勘定	0	0	0	0	0	2,439,102	△ 2,439,102 0
収益勘定	10,783,375	0	822,782	11,606,157	0	0	△ 11,606,157 0
法人勘定	108,676	0	0	108,676	17,010,063	0	△ 17,118,739 0
未払金	54,642,071	0	69,591	54,711,662	4,296,210	20,350	0 59,028,222
前受金	0	0	34,000	34,000	0	0	0 34,000
預り金	1,755,519	0	0	1,755,519	1,465	0	0 1,756,984
流動負債合計	67,289,641	0	1,712,200	69,001,841	21,307,738	2,459,452	△ 31,949,825 60,819,206
2. 固定負債							
退職給付引当金	297,905,613	0	0	297,905,613	0	0	0 297,905,613
固定負債合計	297,905,613	0	0	297,905,613	0	0	0 297,905,613
負債合計	365,195,254	0	1,712,200	366,907,454	21,307,738	2,459,452	△ 31,949,825 358,724,819
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
愛媛県出捐金	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0 10,000,000
助成金	1	0	0	1	0	0	0 1
寄付金	3,353,479	0	0	3,353,479	0	0	0 3,353,479
受贈固定資産	325,001	0	0	325,001	0	0	0 325,001
指定正味財産合計	3,678,481	0	10,000,000	13,678,481	0	0	0 13,678,481
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0) (10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,678,481)	(0)	(0)	(3,678,481)	(0)	(0)	(0) (3,678,481)
2. 一般正味財産	△ 12,625,999	0	11,158,342	△ 1,467,657	55,859,902	15,304,838	0 69,697,083
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0) (10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,033,620)	(0)	(0) (1,033,620)
正味財産合計	△ 8,947,518	0	21,158,342	12,210,824	55,859,902	15,304,838	0 83,375,564
負債及び正味財産合計	356,247,736	0	22,870,542	379,118,278	77,167,640	17,764,290	△ 31,949,825 442,100,383

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	20,000	20,000	0
基本財産受取益	20,000	20,000	0
特定資産運用益	9,932	28,088	△ 18,156
特定資産受取益	9,932	28,088	△ 18,156
事業収益	669,135,096	676,710,606	△ 7,575,510
普及活動事業の会員受取益	184,000	109,000	75,000
愛実習生受取益	106,000	109,000	△ 3,000
指導定管収益	78,000	0	78,000
動物園管理受託収益	592,717,433	594,786,830	△ 2,069,397
入駐車場収益	405,385,000	401,086,000	4,299,000
野生鳥獣保護受託事業収益	107,516,955	118,660,770	△ 11,143,815
売店事業収益	79,815,478	75,040,060	4,775,418
物品委託販売事業収益	550,000	550,000	0
売店手数料事業収益	3,649,866	3,521,791	128,075
カブセルショッピング事業収益	144,446	126,330	18,116
軽食事業収益	608,351	1,313,958	△ 705,607
遊具事業収益	1,230,031	0	1,230,031
自動販売機事業収益	9,011,700	9,755,700	△ 744,000
自動販売機手数料事業収益	11,807,600	15,010,610	△ 3,203,010
コインロッカ一事業収益	6,036,125	6,539,802	△ 503,677
ベビーカ一事業収益	156,800	155,000	1,800
レストラントラジオ事業収益	574,400	622,900	△ 48,500
ふれあい動物園受託事業収益	2,552,420	2,552,420	0
ワーケーション事業収益	442,000	442,000	0
ワーケーション受託事業収益	386,800	468,000	△ 81,200
ワーケーション利用料収益	382,800	440,000	△ 57,200
受取補助金	4,000	28,000	△ 24,000
受助成金振替額	1	0	1
受取寄付金	1	0	1
受寄付金立資益	12,521,006	6,535,288	5,985,718
受寄付金振替額	1,783,924	1,751,408	32,516
固定資産受贈益	6,006,082	26,380	5,979,702
カワウソ石像受贈益	4,731,000	4,757,500	△ 26,500
ふれあいセンターーエアコン受贈益	171,464	240,180	△ 68,716
寄託動物園管理収益	150,000	150,000	0
寄託動物園管理収益	21,464	90,180	△ 68,716
寄託動物園管理収益	495,874	514,401	△ 18,527
寄託動物園管理収益	495,874	514,401	△ 18,527
雑収益	2,325,642	12,573,252	△ 10,247,610
イベント参加料等収益	584,500	681,400	△ 96,900
受取利息	1,683	1,339	344
口頭リティ収益	99,637	91,820	7,817
その他の雑収益	1,639,822	11,798,693	△ 10,158,871
経常収益計	684,679,015	696,621,815	△ 11,942,800
(2) 経常費用			
事務費	671,305,317	670,097,131	809,971
協力費	2,751,648	1,934,064	817,584
通信費	186,093	165,271	20,822
消耗品	1,061,119	1,093,361	△ 32,242
印刷費	199,021	181,757	17,264
支払負担金	101,375	101,375	0
賃料	203,840	128,300	75,540
広告宣伝費	1,000,000	264,000	736,000
租賃料	200	0	200
旅費	463,746	348,919	114,827
通信費	10,011	0	10,011
消費印刷費	76,221	76,880	△ 659
貯蓄保証料	114,554	31,949	82,605
調査研究費	12,540	12,540	0
消耗品	5,060	6,420	△ 1,360
借入金	33,360	26,130	7,230
謝金	212,000	195,000	17,000
研究費	43,480	45,431	△ 1,951
借入料	22,720	24,671	△ 1,951
サボ一タ一事業費	20,760	20,760	0
消耗料	4,731,000	4,757,500	△ 26,500
支払手数料	179,300	0	179,300
カブセルショッピング事業費	4,532,500	4,739,100	△ 206,600
消耗耗材	19,200	18,400	800
修理費	94,683	149,816	△ 55,133
賃借料	27,950	0	27,950
動物園管理事業費	0	38,500	△ 38,500
給与手当料	66,733	111,316	△ 44,583
給料	613,671,369	612,800,264	871,105
職員手当料	214,514,467	227,822,113	△ 13,307,646
職員給料	144,836,781	154,313,878	△ 9,477,097
職員手当料	69,677,686	73,508,235	△ 3,830,549
職員給料	22,706,963	20,734,182	1,972,781
報酬	120,000	120,000	0
法臨旅費	40,090,497	41,038,687	△ 948,190
定期旅費	43,776,855	38,787,582	4,989,273
時耗	1,169,806	587,198	582,608
消耗品	14,769,881	17,521,479	△ 2,751,598

科 目		当年度	前年度	増 減
飼 料	費 料	51,755,591	50,994,471	761,120
原 材	料 料	305,360	385,858	△ 80,498
修 繕	繕 製	3,066,805	5,085,483	△ 2,018,678
印 刷	製 本	3,033,712	2,647,099	386,613
燃 水	運 本	19,662,165	16,698,894	2,963,271
光 通	險 料	58,059,751	52,281,950	5,777,801
通 保	負 搬	1,506,516	1,281,511	225,005
支 委	託 借	469,900	465,090	4,810
賃 租	借 担	502,700	462,740	39,960
支 支	税 公	100,190,910	100,752,247	3,438,663
鳥 消	保 手	2,013,983	2,024,663	△ 10,680
獸 耗	耗 數	29,753,400	30,853,400	△ 1,100,000
店 品	事 品	2,202,107	2,255,617	△ 53,510
商 時	業 原	550,000	550,000	0
臨 定	貨 利	550,000	550,000	0
法 信	搬 料	32,403,858	32,812,312	△ 408,454
通 時	業 原	22,795,066	23,398,212	△ 603,146
消 定	貨 利	6,115,185	6,324,631	△ 209,446
委 貨	搬 料	603,901	504,157	99,744
賃 支	業 品	798,809	843,287	△ 44,478
支 支	業 品	1,304,519	1,301,586	2,933
輕 修	業 品	280,624	0	280,624
賃 食	業 品	195,082	194,314	768
遊 消	業 品	2,000	1,500	500
光 委	業 品	308,672	244,625	64,047
自 動	業 品	398,215	0	398,215
商 消	業 品	53,800	0	53,800
修 賃	業 品	344,415	0	344,415
賃 借	業 品	7,646,562	7,874,050	△ 227,488
委 借	業 品	62,370	0	62,370
賃 費	業 品	9,955	17,149	△ 7,194
自 動	業 品	2,570,861	2,494,197	76,664
商 消	業 品	5,003,376	5,362,704	△ 359,328
修 賃	業 品	4,997,088	5,059,061	△ 61,973
賃 費	業 品	115,500	207,900	△ 92,400
委 借	業 品	19,580	0	19,580
賃 費	業 品	62,040	39,380	22,660
自 動	業 品	1,252,096	1,360,556	△ 108,460
商 消	業 品	3,547,872	3,451,225	96,647
修 賃	業 品	39,448	39,448	0
賃 借	業 品	39,448	39,448	0
賃 費	業 品	0	242,005	△ 242,005
自 動	業 品	0	242,005	△ 242,005
商 消	業 品	2,688,870	2,625,020	63,850
修 賃	業 品	136,450	72,600	63,850
賃 借	業 品	2,552,420	2,552,420	0
賃 費	業 品	825,350	859,241	△ 33,891
自 動	業 品	13,639,649	8,275,554	5,364,095
商 消	業 品	730,000	780,000	△ 50,000
修 賃	業 品	1,320	0	1,320
賃 借	業 品	2,871,271	2,647,917	223,354
賃 費	業 品	426,634	399,372	27,262
自 動	業 品	32,000	18,000	14,000
商 消	業 品	15,270	12,927	2,343
修 賃	業 品	22,969	3,350	19,619
賃 借	業 品	49,507	39,858	9,649
賃 費	業 品	13,750	62,883	△ 49,133
自 動	業 品	133,980	133,980	0
商 消	業 品	463,848	465,498	△ 1,650
修 賃	業 品	8,848,400	3,695,700	5,152,700
賃 借	業 品	30,700	16,069	14,631
經常費用計		684,944,966	678,372,685	6,572,281
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 265,951	18,249,130	△ 18,515,081
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		△ 265,951	18,249,130	△ 18,515,081
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
物品受贈益振替額		0	76,819	△ 76,819
経常外収益計		0	76,819	△ 76,819
(2) 経常外費用				
固定資産除去損		3	0	3
経常外費用計		3	0	3
当期経常外増減額		△ 3	76,819	△ 76,822
当期一般正味財産増減額		△ 265,954	18,325,949	△ 18,591,903
一般正味財産期首残高		69,963,037	51,637,088	18,325,949
一般正味財産期末残高		69,967,083	69,963,037	△ 265,954
II 指定正味財産増減の部				
受 取 寄 付 金		4,915,501	4,920,788	△ 5,287
受 取 寄 付 金		184,501	163,288	21,213
サ ポ 一 夕 一 収 益		4,731,000	4,757,500	△ 26,500
寄 託 動 物 園 管 理 収 益		495,874	514,401	△ 18,527
物 品 受 贈 益		0	76,819	△ 76,819
基 本 財 产 運 用 益		10,000	10,000	0
一般 正 味 財 产 へ の 振 替 額		△ 11,414,421	△ 5,625,280	△ 5,789,141
当期指定正味財産増減額		△ 5,993,046	△ 103,272	△ 5,889,774
指定正味財産期首残高		19,671,527	19,774,799	△ 103,272
指定正味財産期末残高		13,678,481	19,671,527	△ 5,993,046
III 正味財産期末残高		83,375,564	89,634,564	△ 6,259,000

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	動物園管理他	鳥獣保護調査研究	協力事業普及活動	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
基本財産受取利息	0	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
特定資産運用益	9,932	0	0	9,932	0	0	0	9,932
特定資産受取利息	9,932	0	0	9,932	0	0	0	9,932
事業収益	593,546,233	550,000	184,000	594,280,233	74,854,863	0	0	669,135,096
普及活動事業収益	0	0	184,000	184,000	0	0	0	184,000
愛媛動物友の会受取会費	0	0	106,000	106,000	0	0	0	106,000
実習生受入収益	0	0	78,000	78,000	0	0	0	78,000
指定管理受託収益	592,717,433	0	0	592,717,433	0	0	0	592,717,433
動物園管理受託収益	405,385,000	0	0	405,385,000	0	0	0	405,385,000
入園料等収益	107,516,955	0	0	107,516,955	0	0	0	107,516,955
駐車場収益	79,815,478	0	0	79,815,478	0	0	0	79,815,478
野生鳥獣保護受託事業収益	0	550,000	0	550,000	0	0	0	550,000
売店事業収益	0	0	0	0	39,083,124	0	0	39,083,124
物品委託販売事業収益	0	0	0	0	3,649,866	0	0	3,649,866
売店手数料事業収益	0	0	0	0	144,446	0	0	144,446
カブセルショップ事業収益	0	0	0	0	608,351	0	0	608,351
軽食事業収益	0	0	0	0	1,230,031	0	0	1,230,031
遊具事業収益	0	0	0	0	9,011,700	0	0	9,011,700
自動販売機事業収益	0	0	0	0	11,807,600	0	0	11,807,600
自動販売機手数料事業収益	0	0	0	0	6,036,125	0	0	6,036,125
コインロッカー事業収益	0	0	0	0	156,800	0	0	156,800
ペビー・カーラー事業収益	0	0	0	0	574,400	0	0	574,400
レストラン事業収益	0	0	0	0	2,552,420	0	0	2,552,420
ふれあい動物園受託事業収益	442,000	0	0	442,000	0	0	0	442,000
ワーケーション事業収益	386,800	0	0	386,800	0	0	0	386,800
ワーケーション受託事業収益	382,800	0	0	382,800	0	0	0	382,800
ワーケーション利用料収益	4,000	0	0	4,000	0	0	0	4,000
受取補助金	1	0	0	1	0	0	0	1
助成金振替額	1	0	0	1	0	0	0	1
受取寄付金	12,085,157	0	435,849	12,521,006	0	0	0	12,521,006
受取寄付金	1,348,075	0	435,849	1,783,924	0	0	0	1,783,924
寄付金積立資金振替額	6,006,082	0	0	6,006,082	0	0	0	6,006,082
サポーター収益振替額	4,731,000	0	0	4,731,000	0	0	0	4,731,000
固定資産受贈益振替額	171,464	0	0	171,464	0	0	0	171,464
カワウソ石像受贈益振替額	150,000	0	0	150,000	0	0	0	150,000
ふれあいセンター・エアコン受贈益振替額	21,464	0	0	21,464	0	0	0	21,464
寄託動物園管理収益	495,874	0	0	495,874	0	0	0	495,874
寄託動物園管理収益振替額	495,874	0	0	495,874	0	0	0	495,874
雑収益	1,326,668	0	310,191	1,636,859	688,783	28,600	△ 28,600	2,325,642
イベント参加料等収益	0	0	0	0	584,500	0	0	584,500
受取利息	1,178	0	14	1,192	491	0	0	1,683
ロイヤリティ収益	0	0	0	0	99,637	0	0	99,637
その他雑収益	1,325,490	0	310,177	1,635,667	4,155	28,600	△ 28,600	1,639,822
経常収益計	607,635,329	550,000	950,040	609,135,369	75,543,646	28,600	△ 28,600	684,679,015
(2) 経常費用								
事業費	619,083,667	593,480	3,215,394	622,892,541	48,441,376	0	△ 28,600	670,907,102
協力事業費	0	0	2,751,648	2,751,648	0	0	0	2,751,648
通信運搬費	0	0	186,093	186,093	0	0	0	186,093
消耗品費	0	0	1,061,119	1,061,119	0	0	0	1,061,119
印刷製本費	0	0	199,021	199,021	0	0	0	199,021
支払負担金	0	0	101,375	101,375	0	0	0	101,375
賃借料	0	0	203,840	203,840	0	0	0	203,840
広告宣伝費	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
租税公課	0	0	200	200	0	0	0	200
普及活動事業費	0	0	463,746	463,746	0	0	0	463,746
旅費交通費	0	0	10,011	10,011	0	0	0	10,011
通信運搬費	0	0	76,221	76,221	0	0	0	76,221
消耗品費	0	0	114,554	114,554	0	0	0	114,554
印刷製本費	0	0	12,540	12,540	0	0	0	12,540
賃借料	0	0	5,060	5,060	0	0	0	5,060
保険料	0	0	33,360	33,360	0	0	0	33,360
諸謝金	0	0	212,000	212,000	0	0	0	212,000
調査研究事業費	0	43,480	0	43,480	0	0	0	43,480
消耗品費	0	22,720	0	22,720	0	0	0	22,720
賃借料	0	20,760	0	20,760	0	0	0	20,760
サポーター事業費	4,731,000	0	0	4,731,000	0	0	0	4,731,000
消耗品費	179,300	0	0	179,300	0	0	0	179,300
飼料費	4,532,500	0	0	4,532,500	0	0	0	4,532,500
支払手数料	19,200	0	0	19,200	0	0	0	19,200
カブセルショップ事業費	0	0	0	0	94,683	0	0	94,683
消耗品費	0	0	0	0	27,950	0	0	27,950
賃借料	0	0	0	0	66,733	0	0	66,733
動物園管理事業費	613,699,969	0	0	613,699,969	0	0	△ 28,600	613,671,369
給与手当	214,514,467	0	0	214,514,467	0	0	0	214,514,467
給料	144,836,781	0	0	144,836,781	0	0	0	144,836,781
職員手当等	69,677,686	0	0	69,677,686	0	0	0	69,677,686
退職給付費用	22,706,963	0	0	22,706,963	0	0	0	22,706,963
報酬	120,000	0	0	120,000	0	0	0	120,000
法定福利費	40,090,497	0	0	40,090,497	0	0	0	40,090,497
臨時雇賃金	43,776,855	0	0	43,776,855	0	0	0	43,776,855
旅費交通費	1,169,806	0	0	1,169,806	0	0	0	1,169,806
消耗品費	14,769,881	0	0	14,769,881	0	0	0	14,769,881
飼料費	51,755,591	0	0	51,755,591	0	0	0	51,755,591
原材料費	305,360	0	0	305,360	0	0	0	305,360

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	動物園管理他	鳥獣保護調査研究	協力事業普及活動	小計				
修繕費	3,066,805	0	0	3,066,805	0	0	0	3,066,805
印刷製本費	3,033,712	0	0	3,033,712	0	0	0	3,033,712
燃料費	19,662,165	0	0	19,662,165	0	0	0	19,662,165
光熱水料費	58,059,751	0	0	58,059,751	0	0	0	58,059,751
通信運搬費	1,506,516	0	0	1,506,516	0	0	0	1,506,516
保険料	469,900	0	0	469,900	0	0	0	469,900
支払負担金	502,700	0	0	502,700	0	0	0	502,700
委託費	104,190,910	0	0	104,190,910	0	0	0	104,190,910
賃借料	2,013,983	0	0	2,013,983	0	0	0	2,013,983
租税公課	29,782,000	0	0	29,782,000	0	0	△ 28,600	29,753,400
支払手数料	2,202,107	0	0	2,202,107	0	0	0	2,202,107
鳥獣保護事業費	0	550,000	0	550,000	0	0	0	550,000
消耗品費	0	550,000	0	550,000	0	0	0	550,000
売店事業費	0	0	0	0	32,403,858	0	0	32,403,858
商品売上原価	0	0	0	0	22,795,066	0	0	22,795,066
臨時雇賃金	0	0	0	0	6,115,185	0	0	6,115,185
法定福利費	0	0	0	0	603,901	0	0	603,901
通信運搬費	0	0	0	0	798,809	0	0	798,809
消耗品費	0	0	0	0	1,304,519	0	0	1,304,519
委託費	0	0	0	0	280,624	0	0	280,624
賃借料	0	0	0	0	195,082	0	0	195,082
支払負担金	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
支払手数料	0	0	0	0	308,672	0	0	308,672
軽食事業費	0	0	0	0	398,215	0	0	398,215
修繕費	0	0	0	0	53,800	0	0	53,800
賃借料	0	0	0	0	344,415	0	0	344,415
遊具事業費	0	0	0	0	7,646,562	0	0	7,646,562
消耗品費	0	0	0	0	62,370	0	0	62,370
光熱水料費	0	0	0	0	9,955	0	0	9,955
委託費	0	0	0	0	2,570,861	0	0	2,570,861
賃借料	0	0	0	0	5,003,376	0	0	5,003,376
自動販売機事業費	0	0	0	0	4,997,088	0	0	4,997,088
商品売上原価	0	0	0	0	115,500	0	0	115,500
消耗品費	0	0	0	0	19,580	0	0	19,580
修繕費	0	0	0	0	62,040	0	0	62,040
賃借料	0	0	0	0	1,252,096	0	0	1,252,096
委託費	0	0	0	0	3,547,872	0	0	3,547,872
コインロッカ一事業費	0	0	0	0	39,448	0	0	39,448
賃借料	0	0	0	0	39,448	0	0	39,448
レストラン事業費	0	0	0	0	2,688,870	0	0	2,688,870
修繕費	0	0	0	0	136,450	0	0	136,450
賃借料	0	0	0	0	2,552,420	0	0	2,552,420
減価償却費	652,698	0	0	652,698	172,652	0	0	825,350
管 理 費	0	0	0	0	12,591,761	1,047,888	0	13,639,649
役員報酬	0	0	0	0	0	730,000	0	730,000
交際費	0	0	0	0	0	1,320	0	1,320
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,871,271	0	0	2,871,271
法定福利費	0	0	0	0	426,634	0	0	426,634
会議費	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	15,270	0	15,270
通信運搬費	0	0	0	0	8,445	14,524	0	22,969
消耗品費	0	0	0	0	38,933	10,574	0	49,507
印刷製本費	0	0	0	0	13,750	0	0	13,750
委託費	0	0	0	0	133,980	0	0	133,980
賃借料	0	0	0	0	219,648	244,200	0	463,848
租税公課	0	0	0	0	8,848,400	0	0	8,848,400
支払手数料	0	0	0	0	30,700	0	0	30,700
経常費用計	619,083,667	593,480	3,215,394	622,892,541	61,033,137	1,047,888	△ 28,600	684,944,966
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,448,338	△ 43,480	△ 2,265,354	△ 13,757,172	14,510,509	△ 1,019,288	0	△ 265,951
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,448,338	△ 43,480	△ 2,265,354	△ 13,757,172	14,510,509	△ 1,019,288	0	△ 265,951
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除去損	3	0	0	3	0	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	3	0	0	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	0	△ 3	0	0	0	△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,448,341	△ 43,480	△ 2,265,354	△ 13,757,175	14,510,509	△ 1,019,288	0	△ 265,954
他会計振替額	4,946,421	43,480	2,265,354	7,255,255	7,255,255	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,501,920	0	0	△ 6,501,920	7,255,254	△ 1,019,288	0	△ 265,954
一般正味財産期首残高	△ 6,124,079	0	11,158,342	5,034,263	48,604,648	16,324,126	0	69,963,037
一般正味財産期末残高	△ 12,625,999	0	11,158,342	△ 1,467,657	55,859,902	15,304,838	0	69,697,083
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	4,915,501	0	0	4,915,501	0	0	0	4,915,501
受取寄付金	184,501	0	0	184,501	0	0	0	184,501
サポートー収益	4,731,000	0	0	4,731,000	0	0	0	4,731,000
寄託動物園管理費収益	495,874	0	0	495,874	0	0	0	495,874
寄託動物園管理費収益	495,874	0	0	495,874	0	0	0	495,874
基本財産運用益	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
基本財産運用益	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
一般正味財産への振替額	△ 11,404,421	0	△ 10,000	△ 11,414,421	0	0	0	△ 11,414,421
当期指定正味財産増減額	△ 5,993,046	0	0	△ 5,993,046	0	0	0	△ 5,993,046
指定正味財産期首残高	9,671,527	0	10,000,000	19,671,527	0	0	0	19,671,527
指定正味財産期末残高	3,678,481	0	10,000,000	13,678,481	0	0	0	13,678,481
III 正味財産期末残高	△ 8,947,518	0	21,158,342	12,210,824	55,859,902	15,304,838	0	83,375,564

## 財務諸表に対する注記

### 1 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はない。

### 2 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金……金銭債権の期末残高の回収可能性を勘案し、回収不能額を計上している。

②退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
構築物	475,000	0	150,000	325,000
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	21,466	0	21,465	1
退職給付引当資産	275,425,423	22,706,963	226,773	297,905,613
資産取得積立資金	1,033,620	0	0	1,033,620
寄付金積立資金	9,175,060	184,501	6,006,082	3,353,479
小 計	286,130,570	22,891,464	6,404,320	302,617,714
合 計	306,130,570	22,891,464	6,404,320	322,617,714

### 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	—
小 計	20,000,000	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	—
特定資産				
構築物	325,000	( 325,000 )	( 0 )	—
車両運搬具	1	( 1 )	( 0 )	—
什器備品	1	( 1 )	( 0 )	—
退職給付引当資産	297,905,613	—	—	( 297,905,613 )
資産取得積立資金	1,033,620	( 0 )	( 1,033,620 )	—
寄付金積立資金	3,353,479	( 3,353,479 )	( 0 )	—
小 計	302,617,714	( 3,678,481 )	( 1,033,620 )	( 297,905,613 )
合 計	322,617,714	( 13,678,481 )	( 11,033,620 )	( 297,905,613 )

5 担保に供している資産

該当なし。

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
構築物	1,500,000	1,175,000	325,000
車両運搬具	43,945,335	43,945,334	1
什器備品	540,000	539,999	1
その他固定資産			
建 物	840,000	792,610	47,390
構 築 物	2,831,850	2,831,846	4
機 械 装 置	1,978,266	1,765,185	213,081
車両運搬具	24,000,000	23,999,999	1
什器備品	11,916,950	10,893,083	1,023,867
ソ フ ト ウ ェ ア	1,096,200	1,004,850	91,350
商 標 権	300,920	245,751	55,169
合 計	88,949,521	87,193,657	1,755,864

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	4,361,670	0	4,361,670
合 計	4,361,670	0	4,361,670

8 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
助成金	1
寄付金	6,006,082
サポーター収益	4,731,000
受贈固定資産	171,464
寄託動物管理収益	495,874
基本財産運用益	10,000
合 計	11,414,421

10 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(円)	科目	期末残高(円)
						役員の兼務等	事実上の関係				
当法人を支配する法人	愛媛県	—	—	—	—	2名	指定管理	動物園管理受託	405,385,000	—	—
					—	2名		傷病鳥獣保護受託	550,000	—	—
					—	2名		ワーケーション事業受託	382,800	—	—
					—	2名		ふれあい動物園受託	442,000	—	—
					—	2名		都市公園許可使用料	3,978,459	—	—

11 重要な後発事象

該当なし。

12 その他

該当なし。

### 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	275,425,423	22,706,963	226,773	0	297,905,613

# 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金		普通預金 愛媛銀行砥部支店 愛媛銀行県庁支店 愛媛銀行県庁支店 愛媛銀行砥部支店	運転資金として 運転資金として NO.3187938(サポート事業) NO.4303903(動物園管理他) NO.4267108(法人会計他) NO.1318709(収益等会計) 物品委託販売手数料他 施設賠償責任保険料他 販売用商品 アクリルドームパネル	6,414,025 99,790,796 946,430 44,097,207 1,076,991 53,670,168 4,361,670 70 6,833,946 441,000
未収金 前払金 商品 貯蔵品		ふれあい売店 ライオン舎		
流動資産合計				117,841,507
(固定資産)				
基本財産				
定期預金				20,000,000
(指定正味財産)	定期預金	松山市農協	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している。	20,000,000
(一般正味財産)	定期預金	松山市農協	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業財源として使用している。	10,000,000
特定資産				10,000,000
構築物		石製カワウソ像	寄付により受け入れた財産であり、動物園管理事業に使用している。	302,617,714
車両運搬具		バス(ライオン号)	助成により受け入れた財産であり、動物園管理事業に使用している。	325,000
什器備品		ふれあいセンターエアコン(寄付)	寄付により受け入れた財産であり、動物園管理事業に使用している。	1
退職給付引当資産			従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	1
資産取得積立資金		定期預金 愛媛銀行砥部支店		297,905,613
預貯機購入積立資金				297,905,613
寄付金積立資金		愛媛銀行砥部支店 NO.1318709	収益事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	1,033,620
その他固定資産		普通預金 愛媛銀行砥部支店	寄付による積立資産であり、動物園管理事業に使用する。	1,033,620
建物		ふれあいセンター前倉庫	NO.3187938	3,353,479
構築物		ゾウ舎U字溝設置 サポーター名簿表示板 サイ舍ハドックモト底上げ サイ舍ハドック柵設置	公益目的保有財産であり、動物園管理事業の施設に使用している。	3,353,479
機械装置		サルヒ舍ポンプ2台 堆肥化発酵処理装置 非常用自家発電蓄電池	公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。	1,641,162
車両運搬具		バス(トラ号)	公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。	47,390
什器備品		中性電解水生成器 クマ舍ネットワークカメラ 台はかり ハクセイ(シロクマ) ハクセイ(ジャガ')	公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。	47,390
		オランウータン舍細霧器(タワー) オランウータン舍細霧器(棟) アニマルベンダー2台 アニマルベンダー5台 売店東屋カーテン トラ治療用ケージ オオサンショウウオプール冷却装置 売店用パソコン・ポスレジ等	公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。	4
		R1HDD R2ピースネットワークカメラ R5.3HDD R5.10HDD	公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。	213,081
ソフトウェア			公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。	1
電話加入権			公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。	1
商標権			公益目的保有財産であり、動物園管理事業に使用している。	1
固定資産合計				1,023,867
資産合計				324,258,876
(流動負債)				442,100,383
未払金 前受金 預り金		砥部町ほかに対する未払額 愛媛動物友の会会費 社会保険料ほか	公益目的事業に供する水道料ほか未払い分 公益目的事業に係る前受け分	59,028,222 34,000 1,756,984
流動負債合計				60,819,206
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	297,905,613
固定負債合計				297,905,613
負債合計				358,724,819
正味財産				83,375,564